



### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ABRIL  
2026

	MENSAL	ANUAL
META ATUARIAL	1,11%	4,43%
CARTEIRA IPREJUN	1,73%	4,71%

0,67%	INFLAÇÃO
0,46%	TAXA DE JUROS

TIPO DE FUNDO	
A	Aberto
F	Fechado

meta atuarial para 2026 (IPCA+5,64%)

AZ QUEST	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	SMALL	A	03/2020	78.670.407,09	-	-	-	(1.741.813,49)	76.928.238,97	10,54%	-2,21%	4,83%	23,07%	35,37%	57,51%	Art 8. I	100,00%	2,03%
<b>TOTAL APLICADO AZ QUEST</b>										<b>76.928.238,97</b>								<b>2,03%</b>

QUELUZ	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	09/2012	6.045.877,44	-	-	-	(1.638,47)	6.044.238,97	3,12%	-0,03%	-0,09%	-0,32%	-0,68%	-1,04%	Art 10. III	100,00%	0,16%
<b>TOTAL APLICADO QUELUZ</b>										<b>6.044.238,97</b>								<b>0,16%</b>

BANCO DO BRASIL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE	IPCA+6%	A	08/2020	34.350.293,36	-	-	-	2.355.667,16	36.705.960,52	7,19%	6,86%	1,72%	13,26%	26,72%	42,64%	Art 9. II	100,00%	0,97%
<b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>										<b>36.705.960,52</b>								<b>0,97%</b>

BTG PACTUAL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2013	298.098,85	-	-	-	(111,93)	297.986,92	18,65%	-0,04%	8,48%	23,56%	-27,29%	-51,24%	Art 10. III	0,06%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT.	IPCA+6%	F	04/2024	13.206.448,05	572.974,57	-	-	(294.002,40)	13.485.420,22	26,07%	-2,23%	-	81,72%	-	-	Art 10. III	2,75%	0,36%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	IPCA+6%	A	06/2021	140.316.578,74	-	-	-	15.800.456,74	156.117.035,48	5,88%	11,26%	7,67%	42,04%	64,74%	112,44%	Art 10. I	31,85%	4,11%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A	IPCA+6%	F	05/2023	9.199.493,70	-	-	-	(36.274,96)	9.163.218,74	0,00%	-0,39%	15,69%	12,93%	48,73%	-	Art 10. III	1,87%	0,24%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - BDIV11	IPCA+6%	F	11/2020	10.752.733,75	-	-	438.328,00	(161.633,45)	10.152.772,30	7,09%	2,57%	-3,85%	21,17%	-58,37%	-37,05%	Art 10. III	2,07%	0,27%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	114.546.800,01	-	-	-	(190.555,02)	114.356.244,99	0,00%	-0,17%	-0,59%	-1,98%	8,62%	12,53%	Art 10. III	23,33%	3,01%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	08/2021	45.068.912,70	-	-	-	105.454,76	45.174.367,46	7,59%	0,23%	15,58%	13,89%	32,70%	51,74%	Art 10. III	9,22%	1,19%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIR REF. DI	IPCA+6%	A	02/2022	87.499.307,97	28.597.193,24	31.425.513,41	-	828.527,50	85.499.515,30	0,01%	0,95%	3,77%	14,67%	27,65%	43,24%	Art 7. V	17,44%	2,25%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FIC FIA IE	IPCA+6%	A	10/2024	26.688.438,69	-	-	-	4.219.399,34	30.907.838,03	9,67%	15,81%	1,30%	35,10%	52,98%	-	Art 9. II	6,31%	0,81%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTITUCIONAL FIP INFRA RL	IPCA+6%	F	12/2024	13.281.509,60	1.748.500,00	-	-	2.927,30	15.032.936,90	0,00%	0,02%	20,45%	10,98%	-	-	Art 10. III	3,07%	0,40%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R.L. (BTHR11)	IPCA+6%	F	10/2025	10.000.004,28	-	-	-	-	10.000.004,28	0,00%	0,00%	2,10%	-	-	-	Art 11.	2,04%	0,26%
<b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>										<b>490.187.340,62</b>								<b>12,91%</b>

BRADESCO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	IPCA+6%	A	08/2022	144.143.129,26	-	-	-	1.556.045,78	145.699.175,04	0,02%	1,08%	4,50%	14,82%	28,39%	45,55%	Art 7. V	100,00%	3,84%
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>										<b>145.699.175,04</b>								<b>3,84%</b>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	IBOV	A	06/2024	36.883.815,83	-	-	-	146.315,84	37.030.131,67	8,16%	0,40%	14,93%	35,62%	42,29%	67,93%	Art 8. I	54,04%	0,98%
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	IPCA+6%	A	02/2017	380.003,51	353.104,25	344.899,30	-	890,58	389.099,04	0,00%	0,23%	0,81%	13,68%	25,41%	39,38%	Art 7. I	0,57%	0,01%
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOV	A	12/2024	28.830.351,84	-	-	-	2.279.282,38	31.109.634,22	6,53%	7,91%	-4,63%	21,25%	48,90%	100,10%	Art 8. III	45,40%	0,82%
<b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>										<b>68.528.864,93</b>								<b>1,80%</b>

GÁVEA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	IPCA+6%	F	02/2015	1.067.589,64	-	-	-	4.061,33	1.071.650,97	0,00%	0,38%	1,60%	-54,85%	-31,00%	-18,34%	Art 10. III	100,00%	0,03%
<b>TOTAL APLICADO GÁVEA</b>										<b>1.071.650,97</b>								<b>0,03%</b>

GENIAL INVESTIMENTOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC TREND BANK - SENIOR 3	IPCA+6%	F	11/2011	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	Art 7. IX	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	12/2011	(459.421,92)	-	-	-	2.123,76	(457.298,16)	49,95%	-0,46%	-0,66%	-	-	-	Art 10. III	100,00%	-0,01%
<b>TOTAL APLICADO GENIAL</b>										<b>(457.298,16)</b>								<b>-0,01%</b>



											Rentabilidade		Rentab. Fundos																
											mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira											
<b>GUEPARDO INVESTIMENTOS</b>																		<b>TOTAL APLICADO GUEPARDO</b>		59.244.326,03		1,56%							
<b>GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IBOV	A	11/2023	59.979.969,60	-	-	-	(735.643,57)	59.244.326,03	8,94%	-1,23%	10,49%	29,65%	29,44%	74,57%	Art 8. I	100,00%	1,56%	
<b>ITAÚ UNIBANCO</b>																		<b>TOTAL APLICADO ITAÚ</b>		148.149.525,32		3,90%							
<b>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500 BRL FIC DE FI</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IPCA+6%	A	02/2020	31.455.306,16	-	-	-	3.547.350,44	35.002.656,60	5,85%	11,28%	7,66%	41,66%	63,77%	109,88%	Art 8. I	23,63%	0,92%	
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IBOV	A	06/2024	38.573.265,59	-	-	-	49.948,49	38.623.214,08	8,00%	0,13%	15,77%	37,05%	51,01%	92,06%	Art 8. I	26,07%	1,02%	
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FI</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IPCA+6%	A	11/2024	73.720.762,21	-	-	-	802.892,43	74.523.654,64	0,02%	1,09%	4,49%	14,76%	26,10%	45,08%	Art 7. V	50,30%	1,96%	
<b>KINEA</b>																		<b>TOTAL APLICADO KINEA</b>		82.391.403,85		1,37%							
<b>KINEA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO F.I. IMOBILIARIO</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IPCA+6%	F	12/2023	21.833.316,51	-	-	-	(36.748,54)	21.796.567,97	0,00%	-0,17%	-0,47%	-	-	-	Art 11.	26,45%	0,57%	
<b>KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTISTRATEGIA</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IPCA+6%	F	03/2023	51.963.809,23	-	-	-	110.657,27	52.074.466,50	0,00%	0,21%	14,77%	-4,28%	-24,32%	-99,62%	Art 10. III	63,20%	1,37%	
<b>KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FI IMOBILIARIO - RL</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IPCA+6%	F	10/2024	8.535.970,97	-	-	-	(15.601,59)	8.520.369,38	0,70%	-0,18%	-0,44%	-	-	-	Art 11.	10,34%	0,22%	
<b>GRAPHEN</b>																		<b>TOTAL APLICADO GRAPHEN</b>		474,71		0,00%							
<b>FIDC PREMIUM- SR</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IPCA+6%	F	07/2009	477,01	-	-	-	(2,30)	474,71	49,88%	-0,48%	0,48%	-33,60%	-37,69%	-46,09%	Art 7. IX	100,00%	0,00%	
<b>RIO BRAVO</b>																		<b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>		14.467.091,27		0,00%							
<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IPCA+6%	F	06/2025	14.000.899,43	-	-	-	466.191,84	14.467.091,27	0,00%	3,33%	3,10%	-	-	-	Art 10. I	100,00%	0,38%	
<b>SAFRA</b>																		<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>		98.061.530,01		2,06%							
<b>SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IBOV	A	05/2021	34.502.105,31	-	-	-	(13.589,14)	34.488.516,17	8,38%	-0,04%	14,28%	40,56%	47,73%	76,37%	Art 8. I	35,17%	0,91%	
<b>SAFRA SMALL CAP PB FIC EM AÇÕES</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											SMALL	A	06/2025	18.253.925,89	-	-	-	(432.855,21)	17.821.270,68	10,60%	-2,37%	4,72%	28,27%	27,89%	49,31%	Art 8. I	18,17%	0,47%	
<b>SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IBOV	A	10/2025	25.724.227,08	-	-	-	81.451,21	25.805.678,29	7,49%	0,32%	16,21%	39,24%	61,19%	93,99%	Art 8. I	26,32%	0,68%	
<b>SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO RL</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IPCA+6%	F	01/2026	19.876.753,75	-	-	-	69.311,12	19.946.064,87	4,79%	0,35%	-0,27%	30,88%	41,50%	80,54%	Art 10. I	20,34%	0,53%	
<b>SPECTRA INVESTIMENTOS</b>																		<b>TOTAL APLICADO SPECTRA</b>		10.234.293,51		0,27%							
<b>SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FIC FIP MULT RL</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IPCA+6%	F	11/2024	9.693.204,84	-	-	-	(47.128,80)	9.646.076,04	0,00%	-0,49%	2,60%	-0,04%	-	-	-	Art 10. III	94,25%	0,25%
<b>SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FIC DE FIP MULTISTRATEGIA RL</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IPCA+6%	F	03/2026	689.109,48	-	-	-	(100.892,01)	588.217,47	0,00%	-14,64%	-100,00%	-	-	-	Art 10. III	5,75%	0,02%	
<b>SANTANDER</b>																		<b>TOTAL APLICADO SANTANDER</b>		28.344.452,39		0,75%							
<b>SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE</b>											Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	mensal	anual	12m	24m	36m	Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira	
											IPCA+6%	A	01/2022	25.474.613,57	-	-	-	2.869.838,82	28.344.452,39	6,56%	11,27%	5,78%	32,82%	50,50%	84,91%	Art 9. II	100,00%	0,75%	



TARPON	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	07/2023	1.173.329,09	-	-	-	(214.495,74)	958.833,35	17,61%	-18,28%	-9,58%	7,94%	-18,89%	-	Art 8. I	0,91%	0,03%
TARPON GT 30 FIC FIA	IBOV	A	05/2021	91.174.579,48	-	-	-	(2.527.225,39)	88.647.354,09	9,19%	-2,77%	-8,40%	1,69%	24,78%	93,73%	Art 8. I	84,18%	2,33%
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA	IBOV	A	12/2023	17.570.472,80	-	-	-	(1.872.602,08)	15.697.870,72	8,43%	-10,66%	-2,82%	11,52%	8,86%	35,64%	Art 8. I	14,91%	0,41%

<b>TOTAL APLICADO TARPON</b>									<b>105.304.058,16</b>									<b>2,75%</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

VILA RICA	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
FIDC ITÁLIA - SENIOR	IPCA+6%	F	07/2012	942.969,36	-	-	-	5.411,23	948.380,59	0,00%	0,57%	1,04%	15,46%	19,54%	354,88%	Art 7. IX	100,00%	0,02%

<b>TOTAL APLICADO VILA RICA</b>									<b>948.380,59</b>									<b>0,02%</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

PÁTRIA INVESTIMENTOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT	IPCA+6%	F	09/2023	18.842.916,87	-	-	-	(71.700,39)	18.771.216,48	1,90%	-0,38%	-0,89%	-3,02%	9,14%	-	Art 10. III	74,04%	0,49%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	01/2024	6.627.192,53	-	-	-	(46.844,35)	6.580.348,18	4,48%	-0,71%	-2,38%	4,88%	99,15%	-	Art 10. III	25,96%	0,17%

<b>TOTAL APLICADO PÁTRIA INVESTIMENTOS</b>									<b>25.351.564,66</b>									<b>0,67%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

PERFIN	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FIF EM COTAS DE FIA	IBOV	A	10/2025	25.559.643,38	-	-	-	713.950,76	26.273.594,14	7,52%	2,79%	15,10%	49,18%	69,76%	97,53%	Art 8. I	89,89%	0,69%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	IPCA+6%	F	01/2026	3.003.460,94	-	-	-	(48.159,48)	2.955.301,46	0,00%	-1,60%	35,86%	-	-	-	Art 10. III	10,11%	0,08%

<b>TOTAL APLICADO PERFIN</b>									<b>29.228.895,60</b>									<b>0,77%</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

VINCI PARTNERS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIPM	IPCA+6%	F	04/2024	12.816.529,33	-	-	-	(37.706,60)	12.778.822,73	0,00%	-0,29%	0,24%	20,73%	9,12%	-	Art 10. III	5,48%	0,34%
VINCI MOSAICO FI DE ACOES	IBOV	A	08/2019	132.233.165,72	-	-	-	582.874,21	132.816.039,93	8,42%	0,44%	13,17%	33,29%	36,28%	68,67%	Art 8. I	56,93%	3,50%
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	10/2020	22.314.863,50	150.000,00	-	-	(1.990,11)	22.460.873,39	0,00%	-0,01%	-1,10%	7,08%	24,56%	15,61%	Art 10. III	9,63%	0,59%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	IPCA+6%	F	06/2022	24.422.924,23	-	-	-	37.354,63	24.460.278,86	3,04%	0,15%	6,24%	1,95%	6,52%	18,66%	Art 10. III	10,49%	0,64%
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D	IPCA+6%	F	04/2018	14.016.586,48	-	-	-	(193.433,73)	13.823.152,75	4,51%	-1,38%	-15,06%	-14,67%	-4,24%	4,39%	Art 10. III	5,93%	0,36%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBOV	A	12/2023	22.339.159,36	-	-	-	(79.190,00)	22.259.969,36	8,35%	-0,35%	7,75%	29,86%	39,75%	65,74%	Art 8. I	9,34%	0,59%
VINCI STRATEGIC PARTNERS II FIP MULTISTRATÉGIA	IPCA+6%	F	04/2026	-	3.086.276,07	-	-	(3.143,13)	3.083.132,94	-	-0,10%	0,00%	-	-	-	Art 10. III	1,32%	0,08%
VINCI OPORTUNIDADE LOGÍSTICA FII RL (VIOL11)	IPCA+6%	F	01/2026	1.585.778,67	-	-	-	18.194,20	1.603.972,87	0,00%	1,15%	5,42%	-	-	-	Art 11.	0,69%	0,04%

<b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>									<b>233.288.242,83</b>									<b>6,02%</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

XP INVESTIMENTOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	35.312.756,83	-	-	-	6.978.547,09	42.291.303,92	20,55%	19,76%	15,76%	53,29%	49,70%	80,95%	Art 9. II	36,42%	1,11%
XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES	IBOV	A	06/2024	37.720.898,09	-	-	-	(612.983,81)	37.107.914,28	18,19%	-1,63%	10,17%	34,66%	44,53%	70,11%	Art 8. I	31,95%	0,98%
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RL	IPCA+6%	F	12/2024	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	Art 11.	1,72%	0,05%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	IPCA+6%	A	09/2021	31.464.993,03	-	-	-	1.021.706,50	32.486.699,53	12,37%	3,25%	-6,88%	5,66%	26,19%	52,17%	Art 9. II	27,97%	0,86%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	IPCA+6%	F	03/2026	-	1.520.000,00	-	-	(2.947,40)	2.248.570,90	0,00%	-	-100,00%	-	-	-	Art 10. III	0,00%	0,06%

<b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>									<b>116.134.488,63</b>									<b>3,06%</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

WESTERN ASSET	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA+6%	A	08/2020	13.983.451,72	-	-	-	871.361,58	14.854.813,30	14,85%	6,23%	-9,84%	2,27%	23,90%	68,33%	Art 8. III	23,63%	0,39%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	IPCA+6%	A	08/2020	28.344.113,11	-	-	-	3.016.538,89	31.360.652,00	15,47%	10,64%	1,21%	23,76%	40,43%	89,02%	Art 9. II	49,89%	0,83%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	11.411.124,62	-	-	-	650.894,92	12.062.019,54	11,33%	5,70%	-3,60%	16,07%	-	-	Art 9. II	19,19%	0,32%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RL IE	IPCA+6%	A	10/2024	4.681.423,87	-	-	-	(100.249,55)	4.581.174,32	9,43%	-2,14%	-7,12%	-4,34%	-	-	Art 9. II	7,29%	0,12%

<b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>									<b>62.858.659,16</b>									<b>1,66%</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------



TÍTULOS PÚBLICOS	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade		Rentab. Fundos			Res. 5272/25	% Instituição	% Carteira
											mensal	anual	12m	24m	36m			
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 - 2060	IPCA+6%	A	06/2018	1.933.529.598,44	-	-	-	25.447.802,69	1.958.977.401,13	-	1,32%	4,39%	-	-	-	Art 7. III	100,00%	51,58%
NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055 - 2060 (mercado)	MAM	-	-	1.695.994.351,36	-	-	-	(45.150.485,84)	1.650.843.865,52	-	-2,66%	-	-	-	-	-	-	-

\* valor dos títulos se considerado o valor a mercado

<b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.958.977.401,13</b>	<b>51,58%</b>
--	-------------------------	---------------

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Benchmark	Tipo	1ª Aplicação	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Risco	Rentabilidade	
											mensal	anual
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	CDI	A	---	29.694.190,47	-	-	-	319.947,32	30.014.137,79	0,10%	1,08%	4,59%
BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	1.718.038,22	-	552.848,06	-	13.248,42	1.178.438,58	0,01%	0,77%	4,69%
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM	CDI	A	---	239.707,27	232.134,08	-	-	2.415,09	474.256,44	-	1,01%	7,21%
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RL	CDI	A	---	-	20.000,00	7.630,27	-	68,89	12.438,62	-	-37,81%	0,00%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	CDI	A	---	8.102.276,48	-	-	-	87.616,08	8.189.892,56	-	1,08%	4,53%

<b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>39.869.163,99</b>
--	----------------------

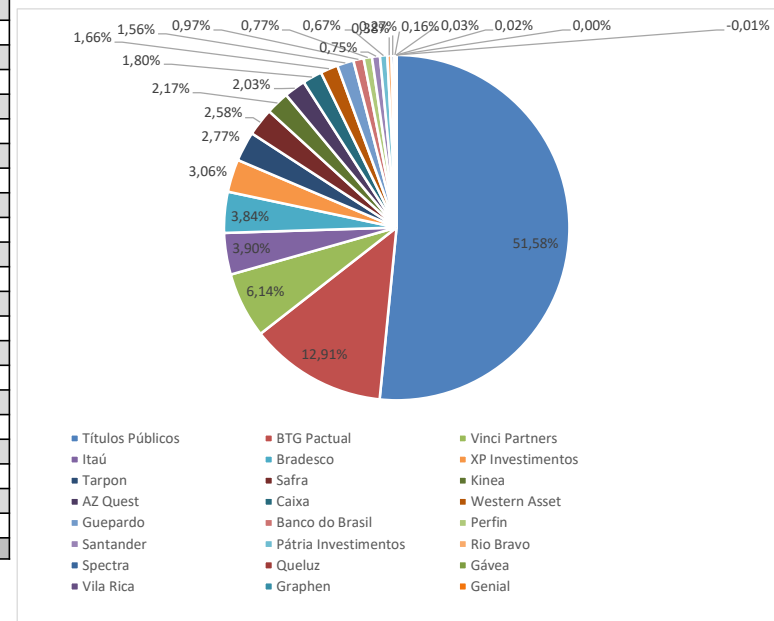
	Saldo anterior	(+) Aplicações	(-) Resgates	Juros	(+) Rendimentos	(=) Saldo Final	Risco	mensal	anual
INVESTIMENTOS	3.728.120.025,37	36.028.048,13	31.770.412,71	438.328,00	65.022.468,15	3.797.693.314,34	1,79%	1,76%	3,65%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.754.212,44	252.134,08	560.478,33	-	423.226,91	39.869.163,99			
CONTA CORRENTE BENEFÍCIOS	35.371,60	1.314.152,60	-	-	-	1.349.524,20			
CONTA CORRENTE CUSTÓDIA	-	-	-	-	-	-			
CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00	-	-	-	-	1,00			
CONTA CORRENTE RESGATE EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>3.767.909.610,41</b>	<b>37.594.334,81</b>	<b>32.330.891,04</b>	<b>438.328,00</b>	<b>65.445.695,06</b>	<b>3.838.912.003,53</b>			

PL considerando título marcado a mercado

**3.530.778.467,92**

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

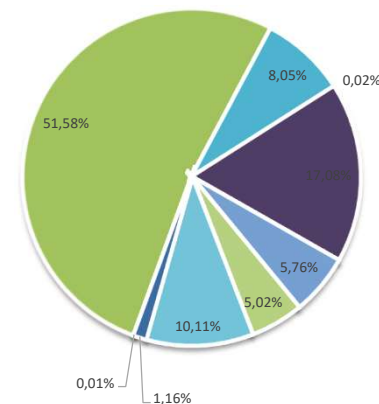
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.958.977.401,13	51,58%	51,58%
2º	BTG Pactual	R\$ 490.187.340,62	12,91%	64,49%
3º	Vinci Partners	R\$ 233.288.242,83	6,14%	70,63%
4º	Itaú	R\$ 148.149.525,32	3,90%	74,53%
5º	Bradesco	R\$ 145.699.175,04	3,84%	78,37%
6º	XP Investimentos	R\$ 116.134.488,63	3,06%	81,43%
7º	Tarpon	R\$ 105.304.058,16	2,77%	84,20%
8º	Safrá	R\$ 98.061.530,01	2,58%	86,78%
9º	Kinea	R\$ 82.391.403,85	2,17%	88,95%
10º	AZ Quest	R\$ 76.928.593,60	2,03%	90,98%
11º	Caixa	R\$ 68.528.864,93	1,80%	92,78%
12º	Western Asset	R\$ 62.858.659,16	1,66%	94,44%
13º	Guepardo	R\$ 59.244.326,03	1,56%	96,00%
14º	Banco do Brasil	R\$ 36.705.960,52	0,97%	96,97%
15º	Perfin	R\$ 29.228.895,60	0,77%	97,74%
16º	Santander	R\$ 28.344.452,39	0,75%	1,11%
17º	Pátria Investimentos	R\$ 25.351.564,66	0,67%	4,43%
18º	Rio Bravo	R\$ 14.467.091,27	0,38%	4,81%
19º	Spectra	R\$ 10.234.293,51	0,27%	5,08%
20º	Queluz	R\$ 6.044.238,97	0,16%	5,24%
21º	Gávea	R\$ 1.071.650,97	0,03%	5,27%
22º	Vila Rica	R\$ 948.380,59	0,02%	5,29%
23º	Graphen	R\$ 474,71	0,00%	5,29%
24º	Genial	R\$ (457.298,16)	-0,01%	5,28%
		R\$ 3.797.693.314,34	100,00%	



Divisão do Patrimônio X Resolução CMN 5.272/2025

Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art 7. I	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TN.	R\$ 389.099,04	0,01%	100%
Art 7. II	Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas.	R\$ 0,00		100%
Art 7. III	Títulos Públicos – Oferta Balcão.	R\$ 1.958.977.401,13	51,58%	100%
Art 7. IV	Operações Compromissadas com TN.	R\$ 0,00		5%
Art 7. V	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado.	R\$ 305.722.344,98	8,05%	80%
Art 7. VI	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF.	R\$ 0,00		20%
Art 7. VII	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado.	R\$ 0,00		20%
Art 7. VIII	Fundo/Classe de Investimento em Debêntures Infraestrutura.	R\$ 0,00		20%
Art 7. IX	Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior.	R\$ 948.855,30	0,02%	20%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 2.266.037.700,45</b>	<b>59,67%</b>	<b>100%</b>
Art 8. I	Fundo/Classe de Investimento em Ações.	R\$ 648.705.962,99	17,08%	40%
Art 8. II	Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações.	R\$ 0,00		40%
Art 8. III	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações ou BDR-ETF.	R\$ 45.964.447,52	1,21%	10%
Art 8. IV	Fundo/Classe de Investimento em ETF - Internacional.	R\$ 0,00		10%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 694.670.410,51</b>	<b>18,29%</b>	<b>50%</b>
Art 9. I	Fundo/Classe de Investimento no Exterior RF - Dívida Externa.	R\$ 0,00		10%
Art 9. II	Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor Qualificado.	R\$ 218.740.100,25	5,76%	10%
Art 9. III	Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor em Geral.	R\$ 0,00		10%
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 218.740.100,25</b>	<b>5,76%</b>	<b>10%</b>
Art 10. I	Fundo/Classe de Investimento Multimercado.	R\$ 190.530.191,62	5,02%	15%
Art 10. II	Fundo/Classe de Investimento em FIAGRO.	R\$ 0,00		5%
Art 10. III	Fundo/Classe de Investimento em Participações.	R\$ 383.793.997,01	10,11%	10%
Art 10. IV	Fundo/Classe de Investimentos em Ações Mercado de Acesso.	R\$ 0,00		10%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 574.324.188,63</b>	<b>15,12%</b>	<b>20%</b>
Art 11.	FI Imobiliários	R\$ 43.920.914,50	1,16%	20%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 43.920.914,50</b>	<b>1,16%</b>	<b>20%</b>
Art 12.	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		10%
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>10%</b>
	<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>R\$ 3.797.693.314,34</b>	<b>100,00%</b>	

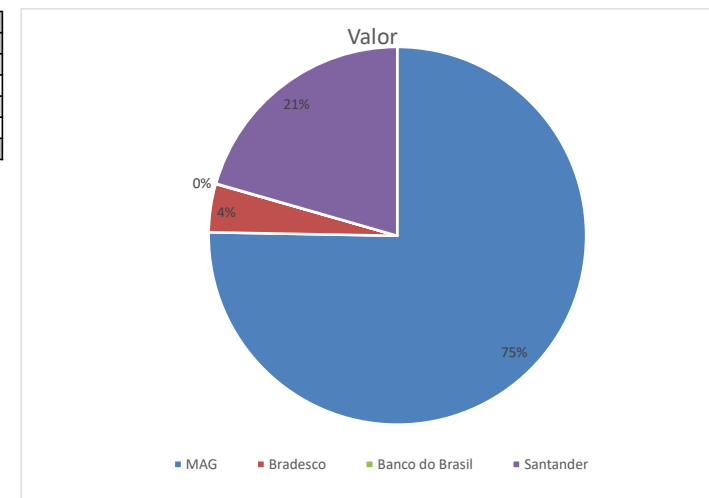
% Carteira



- Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TN.
- Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas.
- Títulos Públicos – Oferta Balcão.
- Operações Compromissadas com TN.
- Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado.
- Ativos Renda Fixa com obrigação de IF.
- Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado.
- Fundo/Classe de Investimento em Debêntures Infraestrutura.
- Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior.
- Fundo/Classe de Investimento em Ações.
- Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações.
- Fundo/Classe de Investimento no Exterior RF - Dívida Externa.
- Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor Qualificado.
- Fundo/Classe de Investimento no Exterior - Investidor em Geral.

### RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 30.014.137,79	75,28%	75,28%
2º	Bradesco	R\$ 1.652.695,02	4,15%	79,43%
3º	Banco do Brasil	R\$ 12.438,62	0,03%	0,03%
4º	Santander	R\$ 8.189.892,56	20,54%	20,57%
		R\$ 39.869.163,99	<b>100,00%</b>	





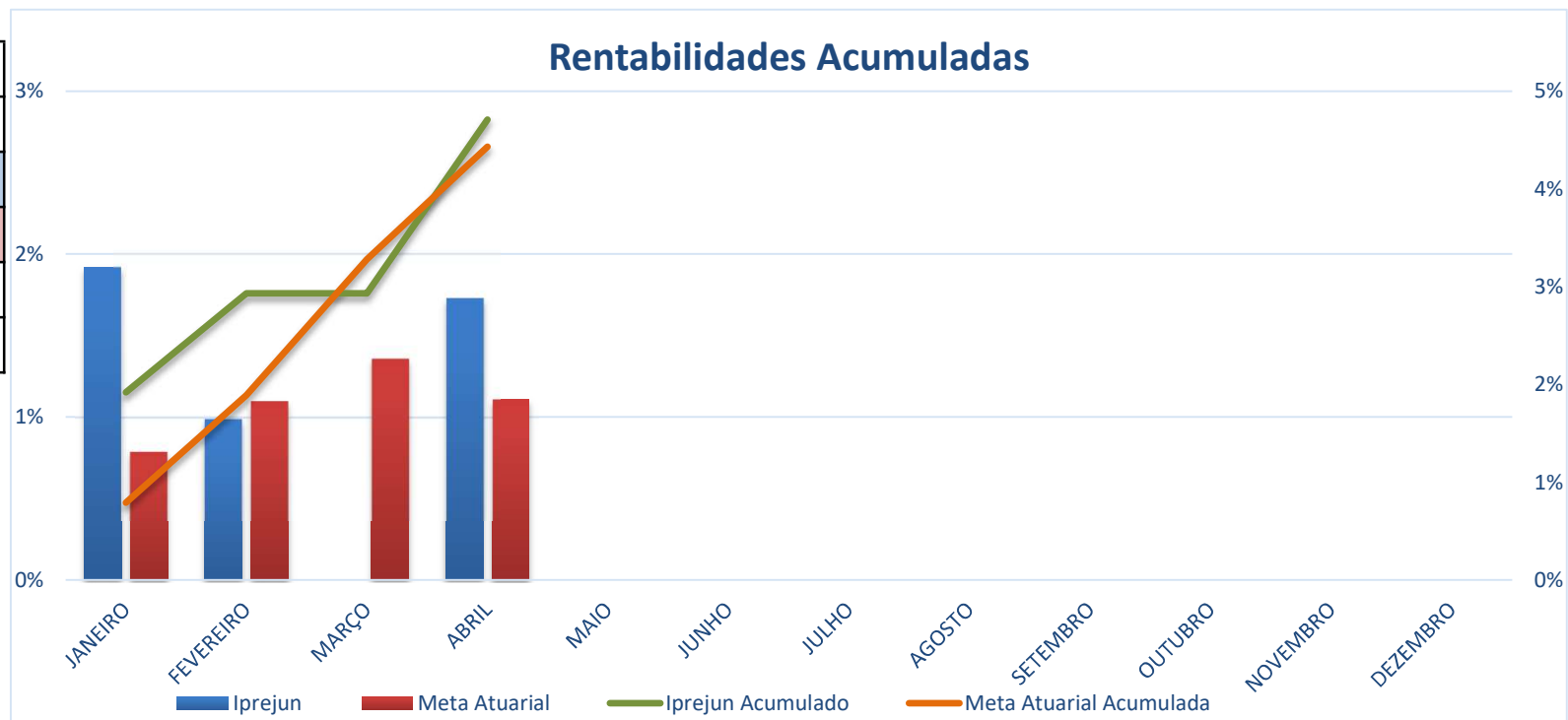
### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 357.608.666,96	9,42%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 948.855,30	0,02%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.958.977.401,13	51,58%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.317.534.923,39</b>	<b>61,02%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	IBOV	R\$ 456.117.632,15	12,01%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 120.555.542,57	3,17%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 576.673.174,72</b>	<b>15,18%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 45.964.447,52	1,21%
	EXTERIOR	R\$ 218.740.100,25	5,76%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 264.704.547,77</b>	<b>6,97%</b>
<b>ESTRUTURADOS</b>			
	FIP	R\$ 383.793.997,01	10,11%
	S&P500	R\$ 211.065.756,95	5,56%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 594.859.753,96</b>	<b>15,66%</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
	FII	R\$ 43.920.914,50	1,16%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.920.914,50</b>	<b>1,16%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>3.797.693.314,34</b>	

### RISCO DA CARTEIRA / ABRIL - 2026

	RISCO
RENDA FIXA	0,58%
RENDA VARIÁVEL	7,47%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,78%
ESTRUTURADOS	2,84%
IMOBILIÁRIOS	0,68%
<b>TOTAL</b>	<b>1,79%</b>

ABRIL		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,73%	4,71%
IPCA + 5,23%	1,11%	4,43%
S / IPCA+5,23%	0,62%	0,28%



RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,92%	0,99%	0,00%	1,73%								
IPREJUN - AC	1,92%	2,93%	2,93%	4,71%								
Meta Atuarial	0,79%	1,10%	1,36%	1,11%								
Meta - AC	0,79%	1,89%	3,28%	4,43%								
Diferença	1,13%	-0,11%	-1,36%	0,62%								
Diferença - AC	1,13%	1,04%	-0,35%	0,28%								
% sob a meta	243,04%	155,03%	89,33%	106,32%								



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE ABRIL/26

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	-R\$	11.700.000,00	
ULTIMO EXTRATO	<b>R\$</b>	<b>474,71</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	15.982.507,50	
VALOR ATUALIZADO IPCA+META	R\$	2.530.295,80	R\$ 2.529.821,09
PERFORMANCE NO MÊS		-0,48%	R\$ (2,30)
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	<b>R\$</b>	<b>948.380,59</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.738.980,53	R\$ 11.790.599,94
PERFORMANCE NO MÊS		0,57%	R\$ 5.411,23
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	<b>R\$</b>	<b>6.044.238,97</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	416.212,04	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	37.995.988,48	R\$ 31.951.749,51
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.638,47)



<b>ATICO ENERGIA</b>			
<b>APLICAÇÃO (dez/11)</b>	R\$	6.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>(457.298,16)</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.784.655,85	R\$ 29.241.954,01
PERFORMANCE NO MÊS		0,46%	R\$ 2.123,76

<b>TREND BANK</b>			
<b>APLICAÇÃO (nov/11)</b>	R\$	5.000.000,00	
<b>ULTIMO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.740.342,46	R\$ 20.740.342,46
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

\* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, 2021 IPCA+5,41%, 2022/2023 IPCA+4,86%, 2024 IPCA+5,00%, 2025 IPCA+5,23%, 2026 IPCA+5,64%

\*\* Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

**DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL** **R\$ 96.254.467,00**